

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公益財団法人オイスカ

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	208,544,542	164,431,460	44,113,082
未収金	9,303,029	7,093,476	2,209,553
前払金	30,459,978	15,032,446	15,427,532
立替金	9,968	320,413	△ 310,445
前払費用	9,141,923	5,829,698	3,312,225
貯蔵品	219,465	227,925	△ 8,460
仮払金	133,804	103,464	30,340
未収消費税	515,200	148,700	366,500
繰延税金	0	4,034,189	△ 4,034,189
流動資産合計	258,327,909	197,221,771	61,106,138
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	6,000,000	△ 6,000,000
投資有価証券	6,000,000	0	6,000,000
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産	42,030,000	32,030,000	10,000,000
グローバル「子供の森」積立資産	139,983,795	139,965,468	18,327
海外環境保全積立資産	65,173,824	65,173,824	0
海外開発協力事業積立資産	72,864,703	79,149,703	△ 6,285,000
「子供の森」計画積立資産	95,990,529	110,990,529	△ 15,000,000
「子供の森」計画事業積立資産	62,385,832	62,617,232	△ 231,400
人材育成技術協力研修積立資産	21,264,974	22,264,974	△ 1,000,000
研修センター修築積立資産	69,835,325	73,840,925	△ 4,005,600
国内環境保全積立資産	243,463,391	253,585,391	△ 10,122,000
国際協力活動推進基金	68,352,085	0	68,352,085
60周年記念事業準備資産	2,000,000	2,000,000	0
国際協力推進積立資産	76,957,602	78,198,000	△ 1,240,398
特定資産合計	961,302,060	920,816,046	40,486,014
(3) その他固定資産			
建物	747,357,875	778,259,020	△ 30,901,145
建物附属設備	79,889,508	79,272,258	617,250
構築物	3,172,586	1,493,748	1,678,838
車両運搬具	14,620,014	9,443,094	5,176,920
什器備品	9,492,020	6,953,964	2,538,056
土地	648,390,782	648,390,782	0
電話加入権	58,500	58,500	0
ソフトウェア	282,168	429,960	△ 147,792
保証金	1,958,902	1,862,902	96,000
繰延税金	3,351,714	4,472,730	△ 1,121,016
その他固定資産合計	1,508,574,069	1,530,636,958	△ 22,062,889
固定資産合計	2,475,876,129	2,457,453,004	18,423,125
資産合計	2,734,204,038	2,654,674,775	79,529,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	50,000,000	0	50,000,000
一年内返済予定長期借入金	5,712,000	5,712,000	0
未払金	20,483,514	16,047,377	4,436,137
前受金	49,761,790	18,780,136	30,981,654
預り金	3,713,117	6,446,910	△ 2,733,793
未払法人税等	646,000	666,800	△ 20,800
流動負債合計	130,316,421	47,653,223	82,663,198
2. 固定負債			
長期借入金	11,440,000	17,152,000	△ 5,712,000
退職給付引当金	27,100,000	30,700,000	△ 3,600,000
受入保証金	8,162,000	7,870,000	292,000
固定負債合計	46,702,000	55,722,000	△ 9,020,000
負債合計	177,018,421	103,375,223	73,643,198
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	9,880,214	10,165,762	△ 285,548
寄付金	418,095,238	405,478,265	12,616,973
不動産受贈益	68,352,085	0	68,352,085
特定資産運用益	466,015	466,015	0
特定資産評価損	△ 8,027,733	2,076,187	△ 10,103,920
指定正味財産合計	488,765,819	418,186,229	70,579,590
(うち特定資産への充当額)	(448,930,310)	(390,681,898)	(58,248,412)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,068,419,798	2,133,113,323	△ 64,693,525
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(512,371,750)	(530,134,148)	(△17,762,398)
正味財産合計	2,557,185,617	2,551,299,552	5,886,065
負債及び正味財産合計	2,734,204,038	2,654,674,775	79,529,263

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

公益財団法人オイスカ

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	171,733,141	25,269,189	11,542,212	0	208,544,542
未収金	8,369,597	563,208	370,224	0	9,303,029
前払金	30,459,978	0	0	0	30,459,978
立替金	0	0	9,968	0	9,968
前払費用	8,025,379	0	1,116,544	0	9,141,923
貯蔵品	0	0	219,465	0	219,465
仮払金	131,320	0	2,484	0	133,804
未収消費税等	339,581	186,478	△ 10,859	0	515,200
法人会計	0	7,781,850	0	△ 7,781,850	0
公益目的事業会計	0	0	214,162,578	△ 214,162,578	0
収益事業等会計	19,013,736	0	0	△ 19,013,736	0
流動資産合計	238,072,732	33,800,725	227,412,616	△ 240,958,164	258,327,909
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	6,000,000	0	6,000,000
基本財産合計	0	0	6,000,000	0	6,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却引当資産	0	37,407,000	4,623,000	0	42,030,000
グローバル「子供の森」積立資産	139,983,795	0	0	0	139,983,795
海外環境保全積立資産	65,173,824	0	0	0	65,173,824
海外開発協力事業積立資産	72,864,703	0	0	0	72,864,703
「子供の森」計画積立資産	95,990,529	0	0	0	95,990,529
「子供の森」計画事業積立資産	62,385,832	0	0	0	62,385,832
人材育成技術協力研修積立資産	21,264,974	0	0	0	21,264,974
研修センター修築積立資産	69,835,325	0	0	0	69,835,325
国内環境保全積立資産	243,463,391	0	0	0	243,463,391
国際協力活動推進基金	68,352,085	0	0	0	68,352,085
60周年記念事業準備資産	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国際協力推進積立資産	0	0	76,957,602	0	76,957,602
特定資産合計	839,314,458	37,407,000	84,580,602	0	961,302,060
(3) その他固定資産					
建物	564,552,932	0	182,804,943	0	747,357,875
建物附属設備	16,450,972	0	63,438,536	0	79,889,508
構築物	1,997,586	0	1,175,000	0	3,172,586
車両運搬具	14,445,055	174,959	0	0	14,620,014
什器備品	8,532,768	145,556	813,696	0	9,492,020
土地	304,310,212	0	344,080,570	0	648,390,782
電話加入権	52,830	0	5,670	0	58,500
ソフトウェア	0	0	282,168	0	282,168
保証金	1,117,902	0	841,000	0	1,958,902
繰延税金資産	0	3,351,714	0	0	3,351,714
その他固定資産合計	911,460,257	3,672,229	593,441,583	0	1,508,574,069
固定資産合計	1,750,774,715	41,079,229	684,022,185	0	2,475,876,129
資産合計	1,988,847,447	74,879,954	911,434,801	△ 240,958,164	2,734,204,038
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	0	50,000,000	0	50,000,000
一年内返済予定長期借入金	0	0	5,712,000	0	5,712,000
未払金	10,499,742	27,757	9,956,015	0	20,483,514
前受金	48,584,590	1,144,000	33,200	0	49,761,790
預り金	3,371,875	0	341,242	0	3,713,117
未払法人税等	0	646,000	0	0	646,000
法人会計	214,162,578	0	0	△ 214,162,578	0
公益目的事業会計	0	19,013,736	0	△ 19,013,736	0
収益事業等会計	0	0	7,781,850	△ 7,781,850	0
流動負債合計	276,618,785	20,831,493	73,824,307	△ 240,958,164	130,316,421
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	11,440,000	0	11,440,000
退職給付引当金	25,794,170	535,853	769,977	0	27,100,000
受入保証金	0	8,162,000	0	0	8,162,000
固定負債合計	25,794,170	8,697,853	12,209,977	0	46,702,000
負債合計	302,412,955	29,529,346	86,034,284	△ 240,958,164	177,018,421
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間助成金	9,880,214	0	0	0	9,880,214
寄付金	418,095,238	0	0	0	418,095,238
不動産受贈益	68,352,085	0	0	0	68,352,085
特定資産運用益	466,015	0	0	0	466,015
特定資産評価損益	△ 8,027,733	0	0	0	△ 8,027,733
指定正味財産合計	488,765,819	0	0	0	488,765,819
(うち特定資産への充当額)	(448,930,310)	(0)	(0)	(0)	(448,930,310)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,197,668,673	45,350,608	825,400,517	0	2,068,419,798
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(6,000,000)	(0)	(6,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(390,384,148)	(37,407,000)	(84,580,602)	(0)	(512,371,750)
正味財産合計	1,686,434,492	45,350,608	825,400,517	0	2,557,185,617
負債及び正味財産合計	1,988,847,447	74,879,954	911,434,801	△ 240,958,164	2,734,204,038